

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0.00	0.00	0.00
Avskrivningar	0.00	0.00	0.00
Internränta	0.00	0.00	0.00
Kostnader	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens intäkter	0.00	0.00	0.00
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	0.00	0.00	0.00
Summa drift	0.00	0.00	0.00

Investeringsplan			
Utgifter	0.00	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	0.00	0.00	0.00

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	193,900,000.00	185,166,032.06	8,733,967.94
Avskrivningar	4,200,000.00	4,084,964.91	115,035.09
Internränta	100,000.00	98,994.27	1,005.73
Kostnader	198,200,000.00	189,349,991.24	8,850,008.76
Verksamhetens intäkter	-29,900,000.00	-21,321,621.54	-8,578,378.46
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-29,900,000.00	-21,321,621.54	-8,578,378.46
Summa drift	168,300,000.00	168,028,369.70	271,630.30

Investeringsplan			
Utgifter	22,100,000.00	3,641,848.80	18,458,151.20
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	22,100,000.00	3,641,848.80	18,458,151.20

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	22,100,000.00	3,641,848.80	18,458,151.20

Försäljningsbeting	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens kostnader	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0.00	0.00	0.00
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Avskrivningar	0.00	0.00	0.00
Räntenetto	0.00	0.00	0.00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0.00	0.00	0.00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0.00	0.00	0.00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0.00	0.00	0.00

Investeringsplan			
Utgifter	0.00	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	0.00	0.00	0.00
Försäljningar (-)	0.00	0.00	0.00
Realisationsvinst (-)	0.00	0.00	0.00
Realisationsförlust (+)	0.00	0.00	0.00

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201700-201713

Förvaltning: 122

Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201713	UB 201713			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	14,040,471.93	-443,116.11	13,597,355.82	0.00	0.00	13,597,355.82
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	0.00	112,834.00	112,834.00	0.00	0.00	112,834.00
117 Pågående ny- till och ombyggnad	0.00	112,834.00	112,834.00	0.00	0.00	112,834.00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0.00	112,834.00	112,834.00	0.00	0.00	112,834.00
1221 Inventarier	19,866,675.99	3,529,014.80	23,395,690.79	0.00	0.00	23,395,690.79
1229 Ack av- o nedskrivningar, inventarier	-5,938,427.58	-4,047,557.07	-9,985,984.65	0.00	0.00	-9,985,984.65
122 Inventarier	13,928,248.41	-518,542.27	13,409,706.14	0.00	0.00	13,409,706.14
1241 Bilar och andra transportmedel	187,039.20	0.00	187,039.20	0.00	0.00	187,039.20
1249 Ack av- o nedskrivn, bilar o andra transportmedel	-74,815.68	-37,407.84	-112,223.52	0.00	0.00	-112,223.52
124 Bilar och andra transportmedel	112,223.52	-37,407.84	74,815.68	0.00	0.00	74,815.68
12 Maskiner och inventarier	14,040,471.93	-555,950.11	13,484,521.82	0.00	0.00	13,484,521.82
Omsättningstillgångar	18,686,545.45	-9,459,477.49	7,712,081.96	42,148.00	1,472,838.00	9,227,067.96
1512 Kundfordringar AGRESSO	598,263.00	-572,663.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
151 Kundfordringar,	598,263.00	-572,663.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	257,728.00	-256,328.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
154 Interna kundfordringar,	257,728.00	-256,328.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
1592 Värdeglering kundfordringar AGRESSO	0.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00	-500.00
159 Värdeglering kundfordringar	0.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00	-500.00
15 Kundfordringar	855,991.00	-829,491.00	25,100.00	0.00	1,400.00	26,500.00
1612 Löneförskott till anställd	0.00	22,866.50	22,866.50	0.00	0.00	22,866.50
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	2,741.00	8,753.00	11,494.00	0.00	0.00	11,494.00
1619 Övriga fordringar anställda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 Fordringar hos anställda	2,741.00	31,619.50	34,360.50	0.00	0.00	34,360.50
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1651 Fordringar hos staten, övriga	291,554.89	-123,098.89	168,456.00	0.00	0.00	168,456.00
165 Fordringar hos staten och EU	291,554.89	-123,098.89	168,456.00	0.00	0.00	168,456.00
1663 Fordringar på EU	1,698,000.00	1,808,109.28	3,506,109.28	0.00	0.00	3,506,109.28
166 Andra kortfristiga fordringar	1,698,000.00	1,808,109.28	3,506,109.28	0.00	0.00	3,506,109.28
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 Ingående mervärdesskatt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	1,992,295.89	1,716,629.89	3,708,925.78	0.00	0.00	3,708,925.78
1710 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711 Förutbetalda kostnader LEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	133,291.00	3,182,061.27	3,282,159.52	33,192.75	0.00	3,315,352.27
1714 M4 Förutbetalda kostnader	3,836,723.56	-3,131,871.65	695,896.66	8,955.25	0.00	704,851.91
171 Förutbetalda kostnader	3,970,014.56	50,189.62	3,978,056.18	42,148.00	0.00	4,020,204.18
1751 Upplupna intäkter KUND	11,708,244.00	-10,236,806.00	0.00	0.00	1,471,438.00	1,471,438.00
175 Upplupna intäkter	11,708,244.00	-10,236,806.00	0.00	0.00	1,471,438.00	1,471,438.00
1790 Övriga interimsfordringar	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179 Övriga interimsfordringar	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15,838,258.56	-10,346,616.38	3,978,056.18	42,148.00	1,471,438.00	5,491,642.18
Summa Tillgångar	32,727,017.38	-9,902,593.60	21,309,437.78	42,148.00	1,472,838.00	22,824,423.78

Balansräkning

Period: 201700-201713

Förvaltning: 122

Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201713	UB 201713			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Eget kapital	6,549,760.33	-6,069,558.12	480,202.21	0.00	0.00	480,202.21
2011 Eget kapital, ingående värde	6,549,760.33	0.00	6,549,760.33	0.00	0.00	6,549,760.33
201 Eget kapital, ingående värde	6,549,760.33	0.00	6,549,760.33	0.00	0.00	6,549,760.33
2021 Årets resultat	0.00	-6,069,558.12	-6,069,558.12	0.00	0.00	-6,069,558.12
202 Årets resultat	0.00	-6,069,558.12	-6,069,558.12	0.00	0.00	-6,069,558.12
20 Eget kapital	6,549,760.33	-6,069,558.12	480,202.21	0.00	0.00	480,202.21
Avsättningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Långfristiga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kortfristiga skulder	-39,276,777.71	15,972,151.72	-12,832,888.60	-35,139.00	-10,436,598.39	-23,304,625.99
2512 Levarantörsskulder AGRESSO	-10,348,230.94	446,277.28	-9,901,953.66	0.00	0.00	-9,901,953.66
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	0.00	-35,139.00	0.00	-35,139.00	0.00	-35,139.00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 Leverantörsskulder	-10,348,230.94	411,138.28	-9,901,953.66	-35,139.00	0.00	-9,937,092.66
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-10,876,186.53	2,306,510.41	0.00	0.00	-8,569,676.12	-8,569,676.12
254 Interna leverantörsskulder,	-10,876,186.53	2,306,510.41	0.00	0.00	-8,569,676.12	-8,569,676.12
25 Leverantörsskulder	-21,224,417.47	2,717,648.69	-9,901,953.66	-35,139.00	-8,569,676.12	-18,506,768.78
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2641 Ber. utg. merv.skatt varuförv. fr. EU 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2651 Ber utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811 Avräkning för skatter och avgifter	-11,521,435.20	10,495,086.20	-1,026,349.00	0.00	0.00	-1,026,349.00
281 Skulder till staten	-11,521,435.20	10,495,086.20	-1,026,349.00	0.00	0.00	-1,026,349.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-11,521,435.20	10,495,086.20	-1,026,349.00	0.00	0.00	-1,026,349.00
2910 Upplupna löner	-667,062.89	56,635.06	-610,427.83	0.00	0.00	-610,427.83
291 Upplupna löner	-667,062.89	56,635.06	-610,427.83	0.00	0.00	-610,427.83
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-270,160.46	22,937.19	0.00	0.00	-247,223.27	-247,223.27
293 Upplupna sociala avgifter	-270,160.46	22,937.19	0.00	0.00	-247,223.27	-247,223.27
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2957 M4 Förutbetalda intäkter	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 Förutbetalda intäkter	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991 Upplupna kostnader	-4,709,766.69	1,795,909.58	-1,294,158.11	0.00	-1,619,699.00	-2,913,857.11
2999 Diverse övriga interimsskulder	-283,935.00	283,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 Övriga interimsskulder	-4,993,701.69	2,079,844.58	-1,294,158.11	0.00	-1,619,699.00	-2,913,857.11
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6,530,925.04	2,759,416.83	-1,904,585.94	0.00	-1,866,922.27	-3,771,508.21
Summa Skulder & Eget kapital	-32,727,017.38	9,902,593.60	-12,352,686.39	-35,139.00	-10,436,598.39	-22,824,423.78

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-58,472,876.48	0.00	37,151,254.94	-21,321,621.54
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	0.00	0.00	0.00	0.00
301 Försäljningsintäkter	0.00	0.00	0.00	0.00
30 Försäljning av varor, material	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 Bostadshyror	0.00	0.00	-417,284.00	-417,284.00
3412 Lokalhyror (inkl. p-plats garage verks.ytor lokal)	24,851.35	0.00	0.00	24,851.35
341 Bostads- och lokalhyror	24,851.35	0.00	-417,284.00	-392,432.65
34 Hyror och arrenden	24,851.35	0.00	-417,284.00	-392,432.65
3511 Statsbidrag från Skolverket	0.00	0.00	0.00	0.00
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-43,568,223.42	0.00	38,917,132.94	-4,651,090.48
3519 Övriga statsbidrag	-2,177,309.89	0.00	764,154.00	-1,413,155.89
351 Driftbidrag	-45,745,533.31	0.00	39,681,286.94	-6,064,246.37
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-4,655,782.78	0.00	0.00	-4,655,782.78
358 EU-bidrag	-4,655,782.78	0.00	0.00	-4,655,782.78
3591 Övriga bidrag	-3,506,109.28	0.00	-1,818,308.00	-5,324,417.28
359 Övriga bidrag	-3,506,109.28	0.00	-1,818,308.00	-5,324,417.28
35 Bidrag	-53,907,425.37	0.00	37,862,978.94	-16,044,446.43
3611 Försäljning av verksamhet	-4,592,550.00	0.00	-294,440.00	-4,886,990.00
361 Försäljning av verksamhet	-4,592,550.00	0.00	-294,440.00	-4,886,990.00
3631 Försäljn konsulttjänster	0.00	0.00	0.00	0.00
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	0.00	0.00	0.00	0.00
3699 Övriga ersättningar	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
369 Övriga ersättningar	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4,590,310.00	0.00	-294,440.00	-4,884,750.00
3781 Öresutjämning	7.54	0.00	0.00	7.54
378 Öresutjämning	7.54	0.00	0.00	7.54
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	7.54	0.00	0.00	7.54
Verksamhetens kostnader (+)	117,055,492.46	325,765.98	67,770,949.09	185,152,207.53
4022 Hårdvaror, datorer, skrivare o dylikt	48,572.68	0.00	0.00	48,572.68

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
4023 Inventarier inköp	2,345.40	0.00	0.00	2,345.40
402 Inköp av maskiner och inventarier	50,918.08	0.00	0.00	50,918.08
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	50,918.08	0.00	0.00	50,918.08
4519 Övriga bidrag	4,101,251.59	0.00	31,481,237.82	35,582,489.41
451 Bidrag till enskilda	4,101,251.59	0.00	31,481,237.82	35,582,489.41
4531 Bidrag fören, stiftels, kommunalför, kommun, landsting	20,570,004.00	0.00	108,161.00	20,678,165.00
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting	20,570,004.00	0.00	108,161.00	20,678,165.00
45 Lämnade bidrag	24,671,255.59	0.00	31,589,398.82	56,260,654.41
4631 Köp av huvudverksamhet	59,784.57	0.00	7,783.00	67,567.57
463 Köp av huvudverksamhet	59,784.57	0.00	7,783.00	67,567.57
46 Köp av huvudverksamhet	59,784.57	0.00	7,783.00	67,567.57
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00	0.00	0.00	0.00
4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader	0.00	0.00	0.00	0.00
4909 Reversering leverantörfakturor	0.00	0.00	0.00	0.00
490 Kostnadsfördelningar	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
5011 Arvoden förtroendevalda	840,309.39	0.00	0.00	840,309.39
501 Arvoden förtroendevalda	840,309.39	0.00	0.00	840,309.39
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	49,692,114.99	0.00	0.00	49,692,114.99
5022 Timanställda med KAP-KL	1,485,404.18	0.00	0.00	1,485,404.18
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	2,081,248.68	0.00	0.00	2,081,248.68
5027 Fyllnads- och overtidsersättning	471,256.04	0.00	0.00	471,256.04
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	886,277.48	0.00	0.00	886,277.48
5029 Övriga tillägg	3,359,238.74	0.00	0.00	3,359,238.74
502 Löner till anställda	57,975,540.11	0.00	0.00	57,975,540.11
5041 Uppdragstagare	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5042 Tillf. musiker/sångare	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
504 Ersättning till uppdragstagare	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
5051 Retroaktiv lön	0.00	0.00	0.00	0.00
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	58,821,029.50	0.00	0.00	58,821,029.50

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5121 Sjuklön	643,955.56	0.00	0.00	643,955.56
512 Sjuklön	643,955.56	0.00	0.00	643,955.56
51 Löner ej arbetad tid	643,955.56	0.00	0.00	643,955.56
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
5489 Förmånsvärde övrigt	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-4,941.00	0.00	0.00	-4,941.00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-4,941.00	0.00	0.00	-4,941.00
54 Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	9,031.05	0.00	0.00	9,031.05
5512 Traktamenten, skattepliktiga	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00
551 Traktamenten	10,229.05	0.00	0.00	10,229.05
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	1,428.25	0.00	0.00	1,428.25
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	656.25	0.00	0.00	656.25
552 Bilersättningar	2,084.50	0.00	0.00	2,084.50
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	8,708.16	0.00	0.00	8,708.16
559 Övriga kostnadsersättningar	8,708.16	0.00	0.00	8,708.16
55 Kostnadsersättningar	21,021.71	0.00	0.00	21,021.71
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0.00	0.00	23,633,673.18	23,633,673.18
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0.00	0.00	-22,937.19	-22,937.19
561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0.00	0.00	23,610,735.99	23,610,735.99
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	23,610,735.99	23,610,735.99
5751 Pensionskostnad avgiftbestämd ålderspension	10,638.00	0.00	0.00	10,638.00
575 Pensionskostnad individuell del	10,638.00	0.00	0.00	10,638.00
57 Pensionskostnader	10,638.00	0.00	0.00	10,638.00
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	1,692,828.84	0.00	3,345,159.96	5,037,988.80
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	132.80	177,000.00	149,000.00	326,132.80
601 Lokalhyror	1,692,961.64	177,000.00	3,494,159.96	5,364,121.60
60 Lokal- och markhyror	1,692,961.64	177,000.00	3,494,159.96	5,364,121.60
6131 Städverksamhet entreprenad	245,768.12	0.00	0.00	245,768.12
6132 Sophämtning	17,679.48	0.00	0.00	17,679.48

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
613 Städ- och renhållningstjänster	263,447.60	0.00	0.00	263,447.60
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	29,238.67	0.00	0.00	29,238.67
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	29,238.67	0.00	0.00	29,238.67
6175 Lokal och byggnadskonsulter	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00
617 Husbyggnadsentreprenader	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00
6190 Övriga fastighetskostnader	0.00	0.00	0.00	0.00
619 Övriga fastighetskostnader	0.00	0.00	0.00	0.00
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	292,686.27	0.00	7,425.00	300,111.27
6211 Miljöel	45,531.13	0.00	0.00	45,531.13
621 El	45,531.13	0.00	0.00	45,531.13
62 Bränsle, energi och vatten	45,531.13	0.00	0.00	45,531.13
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	68,257.20	0.00	0.00	68,257.20
6325 Hyra av IT-utrustning (t ex HCL/Volvo IT-utrustning)	1,313,895.27	0.00	0.00	1,313,895.27
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex HCL/Volvo IT)	101,297.73	0.00	0.00	101,297.73
632 Hyra inventarier	1,483,450.20	0.00	0.00	1,483,450.20
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1,483,450.20	0.00	0.00	1,483,450.20
6411 Lokaltillbehör	76,168.72	0.00	0.00	76,168.72
6412 Mobiltelefoner	309,374.85	0.00	0.00	309,374.85
6413 Datorer, skrivare o dyl	193,073.45	0.00	0.00	193,073.45
6419 Övriga förbrukningsinventarier	19,066.14	0.00	0.00	19,066.14
641 Förbrukningsinventarier	597,683.16	0.00	0.00	597,683.16
6431 Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	322,011.94	0.00	158,346.00	480,357.94
643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	322,011.94	0.00	158,346.00	480,357.94
6441 Ej ekologiska livsmedel	211,873.25	0.00	625.00	212,498.25
6442 Ekologiska livsmedel	54,231.98	0.00	0.00	54,231.98
6443 Livsmedel i samband med personalträffar o dyl	197,293.65	0.00	16,147.86	213,441.51
644 Livsmedel	463,398.88	0.00	16,772.86	480,171.74
6451 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	140.12	0.00	0.00	140.12
6452 Tekniska hjälpmedel	450.00	0.00	0.00	450.00
645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	590.12	0.00	0.00	590.12
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	509,740.94	0.00	270.00	510,010.94

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
646 Förbrukningsmaterial	509,740.94	0.00	270.00	510,010.94
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	58,674.01	0.00	0.00	58,674.01
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	58,674.01	0.00	0.00	58,674.01
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1,952,099.05	0.00	175,388.86	2,127,487.91
6511 kontorsmateriel	57,636.83	0.00	0.00	57,636.83
651 Kontorsmateriel	57,636.83	0.00	0.00	57,636.83
6541 IT-förbrukningsmaterial	97,659.61	0.00	0.00	97,659.61
654 IT-förbrukningsmaterial	97,659.61	0.00	0.00	97,659.61
6551 Trycksaker	620,897.67	0.00	0.00	620,897.67
6552 Produktion av trycksaker	127,705.55	0.00	0.00	127,705.55
655 Trycksaker	748,603.22	0.00	0.00	748,603.22
65 Kontorsmateriel och trycksaker	903,899.66	0.00	0.00	903,899.66
6601 Reparation och underhåll av maskiner	689.63	0.00	0.00	689.63
6602 Reparation och underhåll av inventarier	137,322.30	0.00	0.00	137,322.30
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	138,011.93	0.00	0.00	138,011.93
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	2,755.25	0.00	0.00	2,755.25
665 Reparation av förbrukningsinventarier	2,755.25	0.00	0.00	2,755.25
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	140,767.18	0.00	0.00	140,767.18
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	806,740.60	0.00	0.00	806,740.60
681 Telekommunikation	806,740.60	0.00	0.00	806,740.60
6821 Larmkommunikation (brandförsvare)	1,593,323.74	0.00	0.00	1,593,323.74
682 Larmkommunikation (brandförsvaret)	1,593,323.74	0.00	0.00	1,593,323.74
6832 IT-kommunikation - lokal	742.10	87,015.48	0.00	87,757.58
683 IT-kommunikation	742.10	87,015.48	0.00	87,757.58
6851 Porto m m	70,441.42	0.00	0.00	70,441.42
685 Porto, postbefordran	70,441.42	0.00	0.00	70,441.42
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2,471,247.86	87,015.48	0.00	2,558,263.34
6911 Drivmedel, bensin och diesel	-391.18	0.00	0.00	-391.18
6919 Drivmedel, övrigt	15,063.43	0.00	0.00	15,063.43
691 Drivmedel	14,672.25	0.00	0.00	14,672.25
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	587,680.45	0.00	0.00	587,680.45

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
695 Hyra bilar och andra transportmedel	587,680.45	0.00	0.00	587,680.45
6961 Trängselskatt för stadens fordon	13,272.00	0.00	0.00	13,272.00
696 Miljöavgift / trängselskatt	13,272.00	0.00	0.00	13,272.00
6990 Övriga kostnader transportmedel	21,657.93	16,100.00	4,000.80	41,758.73
699 Övriga kostnader transportmedel	21,657.93	16,100.00	4,000.80	41,758.73
69 Kostnader för transportmedel	637,282.63	16,100.00	4,000.80	657,383.43
7011 Transporter (ej personal)	50,767.92	0.00	4,687.00	55,454.92
7012 Övriga transportkostnader	14,930.34	0.00	-4,687.00	10,243.34
7019 Övriga resekostn (t ex SL)(ej personal ej entrepr)	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
701 Transporter (ej personal)	89,458.26	0.00	0.00	89,458.26
7051 Resekostnader personal	152,138.26	0.00	894.00	153,032.26
7052 Hotell och logi personal	62,401.75	0.00	7,259.00	69,660.75
7056 Taxiresor, utrikes	3,125.40	0.00	0.00	3,125.40
705 Resekostnader personal	217,665.41	0.00	8,153.00	225,818.41
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	307,123.67	0.00	8,153.00	315,276.67
7101 Representation Sverige	12,883.42	0.00	0.00	12,883.42
710 Representation	12,883.42	0.00	0.00	12,883.42
7111 Personalrepresentation	143,002.55	0.00	0.00	143,002.55
711 Personalrepresentation	143,002.55	0.00	0.00	143,002.55
71 Representation	155,885.97	0.00	0.00	155,885.97
7221 Annonsering	10,670.50	0.00	9,515.00	20,185.50
7222 Personalrekrytering platsannons	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00
722 Annonsering	10,670.50	0.00	79,015.00	89,685.50
7231 Reklam och information	144,633.54	0.00	0.00	144,633.54
723 Reklam och information	144,633.54	0.00	0.00	144,633.54
72 Annonser, reklam och information	155,304.04	0.00	79,015.00	234,319.04
7311 Försäkringsavgifter	-1,810.00	0.00	0.00	-1,810.00
731 Försäkringsavgifter	-1,810.00	0.00	0.00	-1,810.00
7331 Larm och bevakning	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00
733 Larm och bevakning	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00
7341 Brandskydd	3,715.95	0.00	0.00	3,715.95

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
734 Brandskydd	3,715.95	0.00	0.00	3,715.95
7351 Konstaterade kundförluster	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00
7352 Befarade kundförluster	500.00	0.00	0.00	500.00
735 Kundförluster	3,241.00	0.00	0.00	3,241.00
73 Försäkringar och riskkostnader	19,330.95	0.00	0.00	19,330.95
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex HCL/VolvoIT servicedesk)	887,581.53	0.00	3,511,599.41	4,399,180.94
743 Upphandlade administrativa tjänster	887,581.53	0.00	3,511,599.41	4,399,180.94
7441 AGRESSO	11,378.51	0.00	13,198.61	24,577.12
7442 LISA	0.00	0.00	74,407.50	74,407.50
7445 Paraplyet	126,714.41	0.00	0.00	126,714.41
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	1,127,446.01	0.00	23,173.00	1,150,619.01
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningspec	26,308.84	0.00	0.00	26,308.84
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	172,276.37	0.00	19,691.00	191,967.37
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	1,520,919.93	0.00	1,518,451.00	3,039,370.93
744 IT-system	2,985,044.07	0.00	1,648,921.11	4,633,965.18
7451 Administrativa konsulter	3,062,339.24	0.00	261,283.00	3,323,622.24
7452 Upphandlingskonsulter	288,738.24	0.00	699,197.84	987,936.08
7453 Handledningskonsulter	125,100.00	0.00	-8,000.00	117,100.00
7454 IT-konsulter	4,515,326.65	0.00	5,811.75	4,521,138.40
7456 Arkitekter	316,354.50	0.00	0.00	316,354.50
7457 Tekniska konsulter	179,197.62	0.00	0.00	179,197.62
7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt	545,128.81	0.00	3,864.00	548,992.81
7459 Övriga konsulttjänster	1,854,098.61	0.00	212,468.05	2,066,566.66
745 Konsulttjänster och andra tjänster	10,886,283.67	0.00	1,174,624.64	12,060,908.31
7471 Företagshälsovård	47,199.60	0.00	0.00	47,199.60
7473 Hälsokontroller personal	250.00	0.00	0.00	250.00
7474 Övrig sjuk- och hälsovård	5,941.50	0.00	0.00	5,941.50
7478 Friskvårdssubvention personal	33,265.79	0.00	5,500.00	38,765.79
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	94,469.36	0.00	0.00	94,469.36
747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	181,126.25	0.00	5,500.00	186,626.25
7494 Tolkar	47,286.75	0.00	0.00	47,286.75

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7495 Trygghetslarm	447,989.00	0.00	0.00	447,989.00
7498 Övriga främmande tjänster	2,007,142.39	0.00	0.00	2,007,142.39
749 Övriga främmande tjänster	2,502,418.14	0.00	0.00	2,502,418.14
74 Övriga främmande tjänster	17,442,453.66	0.00	6,340,645.16	23,783,098.82
7611 Avgifter	695,232.10	0.00	0.00	695,232.10
7612 Entréavgifter, biobiljetter m.m.	3,737.39	0.00	0.00	3,737.39
761 Avgifter	698,969.49	0.00	0.00	698,969.49
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	2,256,922.16	0.00	2,248,632.00	4,505,554.16
7652 Avgifter för konferenser	2,076,116.43	45,650.50	197,547.50	2,319,314.43
765 Avgifter för kurser m.m.	4,333,038.59	45,650.50	2,446,179.50	6,824,868.59
7690 Övrigt	44,857.46	0.00	8,064.00	52,921.46
769 Övrigt	44,857.46	0.00	8,064.00	52,921.46
76 Diverse kostnader	5,076,865.54	45,650.50	2,454,243.50	7,576,759.54
Verksamhetens nettokostnader	58,582,615.98	325,765.98	104,922,204.03	163,830,585.99
Avskrivningar (+)	4,084,964.91	0.00	0.00	4,084,964.91
7911 Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
7931 Avskrivning maskiner och inventarier	4,084,964.91	0.00	0.00	4,084,964.91
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	4,084,964.91	0.00	0.00	4,084,964.91
79 Avskrivningar	4,084,964.91	0.00	0.00	4,084,964.91
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella kostnader (+)	13,824.53	0.00	98,994.27	112,818.80
8526 Internränta, investeringar	0.00	0.00	98,994.27	98,994.27
852 Räntekostnader	0.00	0.00	98,994.27	98,994.27
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	4,599.29	0.00	0.00	4,599.29
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	4,599.29	0.00	0.00	4,599.29

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
8571 Bank- och plusgirokostnader	75.00	0.00	0.00	75.00
857 Bank- och plusgirokostnader	75.00	0.00	0.00	75.00
8583 Realiserade valutakursförluster	9,150.24	0.00	0.00	9,150.24
858 Valutakursförluster	9,150.24	0.00	0.00	9,150.24
85 Finansiella kostnader	13,824.53	0.00	98,994.27	112,818.80
Resultat före extraordinära poster	62,681,405.42	325,765.98	105,021,198.30	168,028,369.70
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	62,681,405.42	325,765.98	105,021,198.30	168,028,369.70

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: 122					
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	20,053,715.19		0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	3,529,014.80		0.00
UB Anskaffningar	0.00	0.00	23,582,729.99		0.00
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-6,013,243.26		0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-4,084,964.91		0.00
UB Avskrivningar	0.00	0.00	-10,098,208.17		0.00
Summa bokfört värde	0.00	0.00	13,484,521.82		0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	0.00	-555,950.11		0.00
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0.00	0.00	3,529,014.80		0.00
Övrigt	0.00	0.00	0.00		0.00
Extraordinär avskrivning	0.00	0.00	0.00		0.00
Manuell avskrivning	0.00	0.00	0.00		0.00
Automatisk avskrivning	0.00	0.00	-4,084,964.91		0.00
Ändra dimension från	0.00	0.00	0.00		0.00
Ändra dimension till	0.00	0.00	0.00		0.00
Historiska anläggningar *	0.00	0.00	0.00		0.00
Tillägg	0.00	0.00	0.00		0.00
Omgruppering från	0.00	0.00	0.00		0.00
Omgruppering till	0.00	0.00	0.00		0.00
Reversering	0.00	0.00	0.00		0.00
Försäljning	0.00	0.00	0.00		0.00
Utrangering	0.00	0.00	0.00		0.00
Överför till, aktiveringstransaktion	0.00	0.00	0.00		0.00

Överförs från	0.00	0.00	0.00	0.00
Överförs till	0.00	0.00	0.00	0.00
Omvärdering	0.00	0.00	0.00	0.00
Uppskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00
BFV-avrundning	0.00	0.00	0.00	0.00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0.00	0.00	-555,950.11	0.00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201701-201713

FörvaltnIng: 122

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -6,549,760.33**Drift**

Intäkter -21,321,621.54

Kostnader 189,349,991.24

Summa 168,028,369.70**Investering**

Inkomster 0.00

Utgifter 3,641,848.80

Summa 3,641,848.80**Totalt 171,670,218.50****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 191,498,145.70

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -288,883,542.85

Interna utbetalningar -76,712,530.67

Summa -174,097,927.82

Fordran/skuld stadskassan -6,069,558.12

Årets förändring av resultatfond 0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -6,069,558.12*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -480,202.21**

Kontokontroller		
Kr, Period: 201701-201713		Förvaltning: 122
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0.00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0.00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0.00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0.00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0.00
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0.00
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		0.00
Kontroll Motpart 1990		
SUMMA Motpart 1990		0.00
Kontroll VT HC & UU		
SUMMA BR		0.00
SUMMA RR		0.00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-98,994.27
9044	Moms	6,553,063.13
9052	PF	-23,633,673.18
9055	LISA-löner	-59,532,926.35
SUMMA Konto 904x och 905x		-76,712,530.67
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0.00
9088	Plusgiroinkomster	0.00
9089	Bankinkomster	0.00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0.00
9131	Personalförsäkring	0.00
9133	Avräkning internränta	0.00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
SUMMA Konto 91xx		0.00

SUMMA Konto 93xx-95xx		0.00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0.00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0.00
SUMMA Konto 96xx-98xx		0.00
9999	Felkonton övrigt	0.00
SUMMA Konto 99xx		0.00

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	97,385,397.15
Summa konto	97,385,397.15
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	168,028,369.70
Summa drift enligt resultatrapport	168,028,369.70
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	3,641,848.80
Summa aktiverat (789x)	-3,641,848.80
SUMMA	0.00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	168,028,369.70
Summa drift enligt anl. & rör.kap	168,028,369.70
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-6,069,558.12
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-6,069,558.12
SUMMA	0.00

Tillgångar	22,824,423.78
Skulder & Eget kapital	-22,824,423.78
SUMMA	0.00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart 0.00

Bokfört utan projekt 0.00

Bokfört utan verksamhet **0.00**

Kontroll UB kontra IB

Stadkonto	UB 201600-201614	IB 201700
12 Maskiner och inventarier	14,040,471.93	14,040,471.93
15 Kundfordringar	855,991.00	855,991.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	1,992,295.89	1,992,295.89
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15,838,258.56	15,838,258.56
SUMMA Tillgångar	32,727,017.38	32,727,017.38
201 Eget kapital, ingående värde	6,228,390.74	6,549,760.33
202 Årets resultat	321,369.59	0.00
SUMMA Eget kapital	6,549,760.33	6,549,760.33
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0.00	0.00
25 Leverantörsskulder	-21,224,417.47	-21,224,417.47
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-11,521,435.20	-11,521,435.20
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6,530,925.04	-6,530,925.04
SUMMA Skulder	-39,276,777.71	-39,276,777.71

